

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM

JAARREKENING 2024

(definitief – 17 februari 2025)

Algemene gegevens

De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam heeft ten doel:

- a. het ondersteunen van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam – zoals deze is ingesteld in artikel 5 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van veertien augustus tweeduizend twaalf, nummer IENM/BSK-2012/145416- bij haar in gemelde Regeling opgedragen taken en verplichtingen;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (hierna: de stichting) is opgericht op 11 februari 2014. De voorzitter van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam is van rechtswege voorzitter van het bestuur van de stichting. De voorzitter benoemt een secretaris en een penningmeester en eventuele andere bestuursleden, afkomstig uit de genoemde commissie.

Statutaire zetel: Rotterdam

Bezoekadres: Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Website: www.cro-rotterdam.nl

Samenstelling bestuur:

Mevr. M.C.T.M. List-de Roos, voorzitter (vanaf 1 januari 2024)

Dhr. S.M. van der Kleij, secretaris

Dhr. J.K. Poot, penningmeester (tot en met april 2024)

Mevr. I. Jonker, penningmeester (vanaf 1 oktober 2024)

Het bestuur wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris a.i. mevrouw H.R. Sollie.

Balans per 31 december 2024 en 2023 (na resultaatbestemming)

(in €)	31 december 2024	31 december 2023
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
Liquide middelen	71.474	43.028
Totaal (vlottende) activa	71.474	43.028
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene Reserve	42.796	26.392
Egalisatiereserve	15.500	13.528
Terug te betalen subsidie wegens overschrijding van de regeling inzake egalisatiereserves I&W	-5.714	0
Totaal eigen vermogen	52.582	39.920
<i>Vlottende passiva</i>		
Nog te betalen kosten	13.178	3.108
Terug te betalen subsidie wegens overschrijding van de regeling inzake egalisatiereserves I&W	5.714	0
Totaal vlottende passiva	18.892	3.108
Totaal passiva	71.474	43.028

Staat van baten en lasten over 2024 en 2023

(in €)	Begroting 2024		Realisatie 2024		Realisatie 2023	
Baten						
Subsidie ministerie IenW	77.500		77.500		70.000	
Bijdrage provincie ZH	24.000		24.000		24.000	
Totaal baten		101.500		101.500		94.000
Lasten						
Kosten voorzitter	10.000		12.242		3.277	
Kosten (burger)leden	8.000		8.294		8.800	
Kosten secretariaat	18.000		18.000		18.734	
Kosten website / portal	16.000		19.865		15.422	
Kosten flight tracking systeem	13.000		13.310		12.100	
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden, w.o. ondersteuning Stichting ABReL	10.000		4.215		3.630	
Kosten werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000		34		1.207	
Kosten van CRO+	4.000		3.636		2.215	
Kosten financiële administratie / beheer	2.500		1.717		2.420	
Bankkosten en overige kosten	230		366		180	
Onvoorziene kosten	4.770		1.445		2.145	
Totaal lasten		101.500		83.124		70.130
Totaal resultaat van het jaar (vóór de toepassing van de regeling inzake de egalisatiereserve van IenW)		0		18.376		23.870

Algemene toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Vóór de oprichting van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam (hierna: de commissie) functioneerde de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Rotterdam (CMLR). Met de regeling commissie regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis is per 1 mei 2013 de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam ingesteld. Deze commissie functioneert als een overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners, milieuorganisaties en luchtvaartpartijen. De commissie is geen zelfstandig rechtspersoon, daarom is de stichting opgericht. De nieuwe voorzitter is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (inmiddels Infrastructuur en Waterstaat, hierna: IenW) benoemd tot voorzitter van de commissie per 1 januari 2024 voor de periode van 4 jaar.

Resultaatbepaling

De stichting past het baten- en lastenstelsel toe. Bijdragen 'in natura' worden financieel gewaardeerd en in de staat van baten en lasten opgenomen. Het resultaat van het jaar wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Toelichting op de balans

Liquide middelen

De stichting houdt bij de ABN AMRO bank een betaalrekening aan. Het subsidiebedrag van het ministerie voor het jaar 2024 (€ 70.000) is op 29 april 2024 ontvangen, het aanvullende deel van € 7.500 op 28 oktober 2024.

Eigen vermogen (Algemene reserve / Egalisatiereserve)

Het resultaat over 2024 bedraagt € 18.376 positief. Conform de in 2021 aangepast financiële richtlijnen voor CRO's, heeft een CRO de mogelijkheid een (egalisatie)reserve te vormen tot maximaal 20% van de jaarlijkse subsidie. Het overschot dient aan IenW te worden terugbetaald.

Bedragen in €	Eigen vermogen	Egalisatiereserve IenW	Algemene reserve
Stand per 1/1/2024	39.920	13.528	26.392
Resultaat	18.376	1.972	16.404
Maximum egalisatiereserve I&W; € 15.300, waardoor terug te betalen aan I&W	-5.714		-5.714
Stand per 31/12/2024 (1)	52.582	15.500	37.082

- (1) Het maximum van de egalisatiereserve IenW bedraagt € 15.500 (20% van € 77.500). Gezien de stand van de egalisatiereserve per ultimo 2024 zal er een bedrag van € 5.714 aan IenW moeten worden terugbetaald van de subsidie over 2024.

Het bestuur besluit het positieve resultaat (na de toepassing van de regeling inzake de egalisatiereserve van IenW) ten gunste te brengen van het eigen vermogen. De algemene reserve bestaat uit de cumulatieve 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Nog te betalen kosten

Per 31 december 2024 bestaat deze post uit de kosten van de financiële administratie over 2024, het onderhoud en portaal van de website voor het tweede halfjaar 2024, het ontwikkelen van de nieuwe website, de kosten voor de laatste CRO+ vergadering alsmede een onkostendeclaratie.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidie 2024 Ministerie IenW

De stichting heeft op 25 oktober 2023 een aanvraag voor de subsidie ingediend inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 70.000 (voor het jaar 2024). Op 24 april 2024 is de subsidieverleningsbrief ontvangen. Op 22 oktober 2024 is een subsidiewijziging ontvangen in verband met de structurele verhoging van de jaarlijkse bezoldiging voor voorzitters van € 7.500. Beide voorschotten zijn ontvangen.

Subsidie 2025 Ministerie IenW

De stichting heeft op 21 oktober 2024 een aanvraag voor de subsidie ingediend inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 77.500 (voor het jaar 2025). Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2024 is de subsidieverleningsbrief nog niet ontvangen.

Bijdrage Provincie ZH

De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage in natura door een secretaris ter beschikking te stellen. De SOCRO waardeert deze bijdrage op € 24.000 (zie toelichting). Dit is een bijdrage 'in natura'. Door deze bijdrage komen additionele middelen ter beschikking voor de stichting waaruit additionele activiteiten en voorzieningen worden gefinancierd die buiten de wettelijke taken vallen (zoals het flight tracking systeem).

Lasten – toelichting algemeen

Lasten	Begroting 2024	Realisatie 2024	Opmerkingen
Kosten Voorzitter	10.000	12.242	Gewijzigde bezoldiging per 1-1-2024 overeenkomstig artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Tevens reiskosten conform CAO Rijk art.10.2.
Kosten (burger)leden	8.000	8.294	Vacatiegelden (burger) leden voor CRO-vergaderingen en bijeenkomsten, inclusief werkgroepen.
Kosten secretariaat	18.000	18.000	De kosten van de secretariaatsfunctie ('bijdrage in natura' door PZH) zijn in de staat van baten en lasten opgenomen. Op basis van de tijdsbesteding en het kostprijstarief per uur betreft dit een bedrag van € 18.000 (240 uur @ € 75/uur).
Kosten website / portal	16.000	19.865	De (externe) kosten van de reguliere website zijn vrijwel conform begroting. Wel wordt een nieuwe website gebouwd, welke in 2025 live gaat. Eenmalige kosten boven begroting € 3.993. De kosten voor het beheer van de website door het secretariaat zijn conform begroting (€ 6.000, zijnde 80 uur @ € 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	13.000	13.310	De (externe) kosten van het flight tracking systeem zijn vrijwel conform begroting.
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden	10.000	4.215	Dit betreft de (nieuwe) bijdrage aan de Stichting ABReL ten behoeve van kennisontwikkeling van de burgerleden en activiteiten (bijeenkomsten e.d.)
Kosten werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000	34	Betreft versterkingsgelden voor activiteiten verband houdend met CRO werkgroepen (realisatie hinderbeperking).
Kosten van CRO+	4.000	3.636	Er is in 2024 eenmaal een CRO+ vergadering gehouden.
Kosten financiële administratie	2.500	1.717	Inclusief kosten van financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten en overige kosten	230	366	Bankkosten, harde schijf, representatiekosten.
Onvoorziene kosten	4.770	1.445	Rouwadvertentie penningmeester.
Totaal lasten	101.500	83.124	

Lasten – toelichting op de splitsing tussen kosten van wettelijke taken (gefinancierd uit de subsidiebijdrage van het ministerie van IenW) en overige activiteiten (gefinancierd uit de ‘in natura’ bijdrage van de provincie Zuid-Holland)

Bedragen in €	Begroting 2024	Realisatie 2024			Onderbouwing
		Totaal	Subsidie IenW (1)	Bijdrage PZH	
Subsidie van ministerie IenW	77.500	77.500	77.500	0	Conform subsidieregeling CRO's.
Bijdrage van provincie ZH	24.000	24.000	0	24.000	Dit betreft de 'in natura' bijdrage.
Totaal baten	101.500	101.500	77.500	24.000	
Lasten (2)					Opmerkingen
Kosten voorzitter	10.000	12.242	12.242	0	T.l.v. subsidie IenW: Per 1-1-2024 een gewijzigde bezoldiging overeenkomstig artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Tevens reiskosten conform CAO Rijk Art. 10.2
Kosten (burger)leden	8.000	8.294	8.294	0	T.l.v. subsidie IenW: dit betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten (wettelijke taak). Deze bijeenkomsten hebben betrekking op de reguliere CRO- vergaderingen, vergaderingen over regionale luchthavens, vliegroutes, luchtruimherziening en geluidsoverlast, overleg van de werkgroep hinderbeperkingen.
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	0	T.l.v. subsidie IenW: deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website / portal	16.000	19.865	19.865	0	T.l.v. subsidie IenW: de kosten voor hosting website en portaal, op basis van factuur van leverancier (Aerolite), kosten nieuwe website (Bibbes Group) en de kosten van het beheer van de website door het secretariaat (80 uur @ € 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	13.000	13.310	0	13.310	T.l.v. bijdrage PZH: de kosten op basis van factuur van leverancier (Casper Flights).
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden	10.000	4.215	4.215	0	T.l.v. subsidie IenW: de bijdrage aan de Stichting ABReL ten behoeve van kennisontwikkeling van de burgerleden. en activiteiten zoals bijeenkomsten.
Kosten werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000	34	34	0	T.l.v. subsidie IenW: Betreft versterkingsgelden voor activiteiten verband houdend met CRO werkgroepen.
Kosten van CRO+	4.000	3.636	3.636	0	T.l.v. subsidie IenW: CRO+ vergadering.
Kosten financiële administratie	2.500	1.717	1.717	0	T.l.v. subsidie IenW: Inclusief kosten van financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten en overige kosten	230	366	366	0	T.l.v. subsidie IenW: Bankkosten, harde schijf en representatiekosten.
Onvoorziene kosten	4.770	1.445	1.445	0	T.l.v. subsidie IenW: Rouwadvertentie penningmeester.
Totaal lasten	101.500	83.124	69.814	13.310	
Totaal resultaat	0	18.376	7.686	10.690	Opgesplitst per financieringsbron (vóór de toepassing van de regeling inzake de egalisatiereserve van IenW)

- (1) Conform de notitie Richtlijnen financiering Commissies regionaal overleg (CRO's) van burgerluchthaven van nationale betekenis en het daarin het financieel kader (IenW/BSK-2021/79013.01), bijlage bij brief van IenW van 22 maart 2021. Deze brief bouwt voort op de notitie van 6 juli 2015 (kenmerk IenM/BSK/2015/130200). In deze brieven zijn de genoemde begrotingsposten als submaxima geschrapt.
- (2) Met allocatie ten laste van subsidiebijdrage ministerie IenW (wettelijke taak) conform de criteria voortkomend uit voetnoot 1 (in eerste instantie) of van bijdrage PZH (aanvullende activiteiten / voorzieningen).

Overige gegevens

Statutaire bepalingen

In de statuten is onder meer het volgende opgenomen (artikel 10 lid 4):

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

Vaststelling jaarrekening

Het resultaat over 2024 bedraagt € 18.376 positief. In overeenstemming met de regeling inzake de egalisatiereserve van lenW besluit het bestuur het positieve resultaat na terugbetaling van € 5.714 uit hoofde van de lenW subsidie ad € 1.972 en het positieve bedrag uit hoofde van de PZH 'in natura' bijdrage ad € 10.690 respectievelijk ten gunste van de egalisatiereserve en ten gunste van de algemene reserve te brengen. Het bestuur heeft op 17 februari 2025 de jaarrekening vastgesteld.

Mevr. M.C.T.M. List-de Roos, voorzitter

Dhr. S.M. van der Kleij, secretaris

Mevr. I. Jonker, penningmeester